

Projekt

z dnia 27 października 2021 r. **Wójt**
Zatwierdzony przez

Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XXVI/196/21 z dnia 21 czerwca 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 9 lipca 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 77/2021 z dnia 23 lipca 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XXVII/200/21 z dnia 16 września 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 28 września 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 90/2021 z dnia 14 października 2021r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 92/2021 z dnia 22 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów 53 056 166,60 zł zastępuje się kwotą 55 802 944,60 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 46 146 139,90 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 656 804,70 zł;
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 59 217 553,60 zł zastępuje się kwotą 58 779 331,60 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44 748 591,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 14 030 739,70 zł;
 - 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 2 976 387 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 370 772,13 zł,

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się treść załącznika nr 9 zastępując go załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

27. 10. 2021 r.
RADCA PRAWNY


Pawałek Paweł
nr 11-628

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-21	dzień:10-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 017,00	3 327 017,00	2 545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 017,00	3 327 017,00	2 545 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	3 245 000,00	2 545 000,00
758			Różne rozliczenia	9 634 101,16	9 654 051,16	19 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 551 584,00	6 571 534,00	19 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 551 584,00	6 571 534,00	19 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 192,40	440 020,40	181 828,00
	85395		Pozostała działalność	258 192,40	440 020,40	181 828,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 491,01	429 319,01	181 828,00
Razem				53 056 166,60	55 802 944,60	2 746 778,00

The following table shows the
 estimated results of the
 analysis.

TABLE

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1970	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1971	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1972	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1973	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1974	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1975	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1976	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1977	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1978	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1979	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1980	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

The following table shows the
 estimated results of the
 analysis.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-21	dzień:10-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 404 896,16	11 664 896,16	-740 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 335 000,00	1 195 000,00	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	233 000,00	-77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 500,00	787 500,00	-54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	139 500,00	-9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 787 524,16	10 187 524,16	-600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965 000,00	8 365 000,00	-600 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 031 437,73	11 081 387,73	49 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 576 465,00	6 596 415,00	19 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 186,00	4 031 870,00	16 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 932,00	706 792,00	2 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 743,00	101 149,00	406,00
	80104		Przedszkola	1 293 674,00	1 323 674,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 456,00	528 456,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 615 707,44	2 558 605,44	-57 102,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	443 898,00	-57 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	443 898,00	-57 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 150,40	500 080,40	208 930,00
	85395		Pozostała działalność	286 150,40	495 080,40	208 930,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	13 120,00	3 040,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 750,00	18 750,00
		3257	Stypendia różne	0,00	33 835,00	33 835,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 023,14	50 046,14	14 023,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,07	9 707,07	8 352,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,17	23 597,17	12 041,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,81	1 272,81	345,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 081,36	98 721,36	42 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 801,07	94 481,07	34 680,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 975,94	137 219,94	39 244,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 580,00	180,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 268,00	5 561 268,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 792 000,00	3 192 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 000,00	3 019 000,00	400 000,00

926		Kultura fizyczna	805 972,00	505 972,00	-300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	539 200,00	239 200,00	-300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	-300 000,00

Razem 59 217 553,60 58 779 331,60 -438 222,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 650 400 zł	1 650 400 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	770 000 zł	770 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 400 zł	50 400 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	330 000 zł	330 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	240 000 zł	240 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Barńniki	260 000 zł	260 000 zł		
		Razem dział (600)	10 322 272 zł	7 062 272 zł	3 260 000 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	800 000 zł	800 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta	1 850 000 zł	1 850 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	3 385 000 zł	1 285 000 zł	2 100 000 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kości Róg-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 050 000 zł	1 050 000 zł		
		Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	430 000 zł	430 000 zł		
		Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
		Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	50 000 zł	50 000 zł		
		Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	700 000 zł	700 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 160 000 zł		1 160 000 zł	RPO
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł	262 272 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	273 744 zł	42 903 zł	230 841 zł	
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
750/75023	20	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	55 728 zł		55 728 zł	RPO
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (801)	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	22	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	23	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	144 323,70 zł		144 323,70 zł	
852/85295	24	Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+	144 323,70 zł		144 323,70 zł	Wojewoda
		Razem dział (900)	600 000 zł	600 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (921)	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	RPO
		Razem dział (926)	200 000 zł	200 000 zł		
926/92601	28	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	200 000 zł	200 000 zł		
	29	Razem inwestycje	14 030 739,70 zł	9 905 575,00 zł	4 125 164,70 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną czcionką

Handwritten notes or a title at the top of the page, possibly starting with 'Handwritten notes'.

Date	Description	Amount	Balance
1/1/20	Opening Balance	-	-
1/2/20	Cash received from sales	1000	1000
1/3/20	Cash received from sales	1000	2000
1/4/20	Cash received from sales	1000	3000
1/5/20	Cash received from sales	1000	4000
1/6/20	Cash received from sales	1000	5000
1/7/20	Cash received from sales	1000	6000
1/8/20	Cash received from sales	1000	7000
1/9/20	Cash received from sales	1000	8000
1/10/20	Cash received from sales	1000	9000
1/11/20	Cash received from sales	1000	10000
1/12/20	Cash received from sales	1000	11000
1/13/20	Cash received from sales	1000	12000

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 543 387,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 605 614,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 937 772,13
Rozchody ogółem:			1 567 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 567 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2021 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	274 500 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 106 072 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 456 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 400 zł
853	85311	2820	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				878 856 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

Podział funduszu sołectkiego na 2021 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej							
			60016	60095	75412	90015	92109	92195	92601	
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	Ochotnicze straże pożarne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Obiekty sportowe	
1	Cielęta	39 947,94 zł	39 947,94 zł							
2	Dzierżno	17 002,23 zł	14 002,23 zł					984,20 zł	2 015,80 zł	
3	Gorczenica	40 922,28 zł	40 922,28 zł							
4	Gorczeniczka	14 030,50 zł	14 030,50 zł							
5	Gortatowo	20 753,44 zł	17 753,44 zł					984,20 zł	2 015,80 zł	
6	Karbowo 1	47 060,62 zł	41 560,62 zł	2 500,00 zł					3 000,00 zł	
7	Karbowo 2	41 312,02 zł	28 312,02 zł						4 000,00 zł	9 000,00 zł
8	Karbowo 3	44 283,75 zł	42 283,75 zł						2 000,00 zł	
9	Kominy	19 389,37 zł	16 889,37 zł						2 500,00 zł	
10	Kozi-Róg	15 833,03 zł	15 833,03 zł							
11	Kruszynki	32 640,39 zł	13 640,39 zł					13 000,00 zł	6 000,00 zł	
12	Moczadła	34 296,77 zł	34 296,77 zł							
13	Mszano	24 991,82 zł	11 491,82 zł				9 500,00 zł		4 000,00 zł	
14	Niewierz	24 163,63 zł	13 000,00 zł				5 063,63 zł	4 100,00 zł	2 000,00 zł	
15	Nowy Dwór	15 784,31 zł	7 284,31 zł						2 500,00 zł	6 000,00 zł
16	Opalenica	16 320,20 zł	16 320,20 zł							
17	Podgórz	30 107,11 zł	29 907,11 zł							200,00 zł
18	Sobiesierzno	16 709,93 zł	13 709,93 zł					984,20 zł	2 015,80 zł	
19	Szabda	43 281,15 zł	1 000,00 zł				42 281,15 zł			
20	Szczuka	35 124,96 zł	16 500,00 zł		1 500,00 zł		4 000,00 zł		3 000,00 zł	10 124,96 zł
21	Szymkowo	17 391,97 zł	14 391,97 zł					984,20 zł	2 015,80 zł	
22	Wybudowanie Michałowo	36 537,75 zł	16 537,75 zł				20 000,00 zł			
	RAZEM	627 885,17 zł	459 615,43 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł	80 844,78 zł	21 036,80 zł	37 063,20 zł	25 324,96 zł	

1. 2019年12月31日
 2. 2019年12月31日
 3. 2019年12月31日

2019年12月31日资产负债表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日	
流动资产																					
货币资金																					
应收账款																					
预付款项																					
其他应收款																					
存货																					
流动资产合计																					
非流动资产																					
长期股权投资																					
固定资产																					
无形资产																					
非流动资产合计																					
资产总计																					
流动负债																					
短期借款																					
应付账款																					
预收款项																					
其他应付款																					
流动负债合计																					
非流动负债																					
长期借款																					
应付债券																					
非流动负债合计																					
负债合计																					
所有者权益																					
实收资本																					
资本公积																					
盈余公积																					
未分配利润																					
所有者权益合计																					
负债和所有者权益总计																					

Uzasadnienie

Proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 2 545 000 zł z niżej wymiwnionych źródeł:

- 2 545 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 19 950 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- 181 828 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu o nazwie "Nowe szance-nowe wyzwania w Gminie Brodnica".

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 19 950 zł zwiększyć planowane wydatki w szkołach podstawowych zgodnie z przeznaczeniem zwiększonej subwencji oświatowej,
- 30 000 zł zwiększyć planowane dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brodnica,
- 208 930 zł wprowadzić do budżetu środki na realizację projektu o nazwie "Nowe szance-nowe wyzwania w Gminie Brodnica",
- 400 000 zł zwiększyć planowane wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 57 102 zł zmniejszyć planowane wydatki w rozdziale 85230.

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- 300 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo",
- 300 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo",
- 140 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy",
- 300 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)".

Zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu w roku 2021 o kwotę 3 185 000 zł.

Ponadto na wniosek niżej wymienionych sołectw proponuje się wprowadzić zmiany w Funduszu Sołeckim.

Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
9	Sołectwo Szymkowo	1) Naprawa dróg gruntowych 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: "Piknik rodzinny" i „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Sobieszyno	14.391,97 zł 3.000,00 zł razem: 17.391,97 zł
Po zmianie jest:			
9	Sołectwo Szymkowo	1) Naprawa dróg gruntowych 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: "Piknik rodzinny" i „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Sobieszyno 3) Doposażenie świetlicy w Gortatowie - z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Sobieszyno	14 391,97 zł 2 015,80 zł 984,20 zł 17.391,97 zł
Było:			
7	Sołectwo Dzierżno	1) Zakup materiałów do utwardzania dróg gruntowych w sołectwie.	13.002,23 zł

		2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych tj. „Piknik rodzinny” oraz „Dzień Seniora” z sołectwem Gortatowo, Sobieszyno i Szymkowo. 3) Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami porządkowymi.	3.000,00 zł 1.000,00 zł razem: 17.002,23 zł
Po zmianie jest:			
7	Sołectwo Dzierżno	1) Zakup materiałów do utwardzania dróg gruntowych w sołectwie. 2) Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień dziecka” oraz „Dzień Seniora” z sołectwem Gortatowo, Sobieszyno i Szymkowo. 3) Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami porządkowymi. 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie	13.002,23 zł 2 015,80 zł 1.000,00 zł 984,20 zł razem: 17.002,23 zł
Było:			
20	Sołectwo Mszano	Założenie oświetlenia w Mszanie przy nowym chodniku.	24.991,82 zł
Po zmianie jest:			
20	Sołectwo Mszano	1) Założenie oświetlenia w Mszanie przy nowym chodniku 2) Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie 3) Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	9 500,00 zł 11 491,82 zł 4 000,00 zł razem: 24.991,82 zł
Było:			
22	Sołectwo Karbowo 2	1) Utrzymanie placu zabaw i porządku w sołectwie. 2) Doposażenie boiska sportowego 3) Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci 4) Dofinansowanie Klubu Seniora. 5) Organizacja „Dnia Dziecka” i pikniku rodzinnego. 6) Organizacja turniejów sportowych integracyjnych dla mieszkańców. 7) Zakup i montaż lampy na placu zabaw. 8) Remonty dróg w sołectwie (m.in. ul. Żmijewska).	1.000,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 28.312,02 zł razem: 41.312,02 zł
Po zmianie jest:			
22	Sołectwo Karbowo 2	1) Utrzymanie placu zabaw i porządku w sołectwie. 2) Doposażenie boiska sportowego 3) Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci 4) Dofinansowanie Klubu Seniora. 5) Organizacja imprez integracyjnych i rodzinnych dla mieszkańców 6) Remonty dróg w sołectwie (m.in. ul. Żmijewska).	1.000,00 zł 8.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 28.312,02 zł razem: 41.312,02 zł
Było:			
5	Sołectwo Sobieszyno	1) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: „Piknik rodzinny” i „Dzień Seniora” 2) Zakup materiałów do utwardzania dróg.	3.000,00 zł 13.709,93 zł razem: 16.709,93 zł
Po zmianie jest:			
5	Sołectwo Sobieszyno	1) Zakup materiałów do utwardzania dróg 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno	13.709,93 zł 2 015,80 zł

		– sportowych: „Dzień dziecka” i „Dzień Seniora” z sołectwem Gortatowo, Dzierżno i Szymkowo 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie wraz z sołectwem Gortatowo, Dzierżno i Szymkowo	984,20 zł razem: 16.709,93 zł
Było:			
12	Sołectwo Gortatowo	1) Bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych. 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno-sportowych „Piknik rodzinny”, „Dzień Seniora” z sołectwami Dzierżno, Sobieszyno i Szymkowo.	17.753,44 zł 3.000,00 zł razem: 20.753,44 zł
Po zmianie jest:			
12	Sołectwo Gortatowo	1) Bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych. 2) Organizacja spotkań integracyjnych z sołectwami Dzierżno, Sobieszyno i Szymkowo 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie wraz z sołectwami Dzierżno, Sobieszyno i Szymkowo	17.753,44 zł 2 015,80 zł 984,20 zł razem: 20.753,44 zł
Było:			
17	Sołectwo Gorzenica	1) Zakup materiałów do poszerzenia drogi gminnej Gorzenica – Kominy 2) Zakup i montaż solarnej tablicy z pomiarem prędkości przy drodze wojew. Nr 560 3) Bieżące naprawy dróg gminnych w sołectwie.	10.000,00 zł 15.000,00 zł 15.922,28 zł razem: 40.922,28 zł
Po zmianie jest:			
17	Sołectwo Gorzenica	1) Zakup materiałów do poszerzenia drogi gminnej Gorzenica – Kominy 2) Bieżące naprawy dróg gminnych w sołectwie	10.000,00 zł 30 922,28 zł razem: 40.922,28 zł
Było:			
16	Sołectwo Karbowo 3	1) Budowa dróg w sołectwie 2) Modernizacja dróg gruntowych w sołectwie (w tym ul. Irysowa) 3) Organizacja „Dnia Dziecka” 4) Organizacja „Mikołajek” dla dzieci. 5) Wsparcie działalności Seniorów	20.000,00 zł 21.283,75 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł razem: 44.283,75 zł
Po zmianie jest:			
16	Sołectwo Karbowo 3	1) Budowa dróg w sołectwie 2) Modernizacja dróg gruntowych w sołectwie (w tym ul. Irysowa) 3) Montaż tablic informacyjnych w sołectwie 4) Organizacja „Mikołajek” dla dzieci. 5) Wsparcie działalności Seniorów	20.000,00 zł 21.283,75 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł razem: 44.283,75 zł
Było:			
21	Sołectwo Nowy Dwór	1) Dzień sołectwa Nowy Dwór – Majówka. 2) Piknik rodzinny. 3) Dzień dyni 4) Rolety zewnętrzne na wiatę 5) Remont drogi gminnej od Tamy Brodzkiej	1.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 6.000,00 zł 7.284,31 zł razem: 15.784,31 zł
Po zmianie jest:			
21	Sołectwo Nowy Dwór	1) Dzień sołectwa Nowy Dwór 2) Piknik rodzinny.	1.000,00 zł 500,00 zł

		3) Dzień dyni	1.000,00 zł
		4) Zakup garażu blaszanego	6.000,00 zł
		5) Remont drogi gminnej od Tamy Brodzkiej	7.284,31 zł
			razem: 15.784,31 zł
Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
2	Sołectwo Niewierz	1) Naprawa dróg	13.000,00 zł
		2) Wykonanie tablic z numerami budynków przy drogach wjazdowych	2.000,00 zł
		3) Spotkania kulturalno-sportowe dla dzieci	3.500,00 zł
		4) Doposażenie kuchni w świetlicy	600,00 zł
		5) Zakup lamp oświetleniowych	5 063,63 zł
			razem: 24.163,63 zł
Po zmianie jest:			
2	Sołectwo Niewierz	1) Naprawa dróg	13.000,00 zł
		2) Organizacja Mikołajek dla dzieci	2.000,00 zł
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niewierzu	4.100,00 zł
		5) Zakup lamp oświetleniowych	5 063,63 zł
			razem: 24.163,63 zł

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski